

# Payden Global Government Bond Index Fund GBP (Accumulating)

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001024

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

FTSE WGBI Hdg USD

**Morningstar Rating™**

★★★

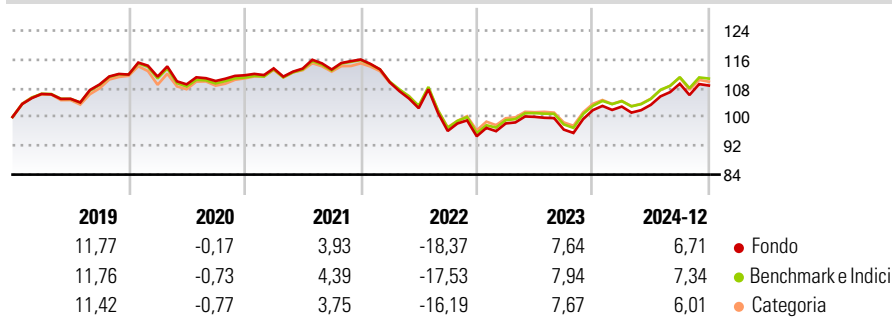
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to track the total return of global developed market government bonds as reflected by the FTSE World Government Bond Index, gross of fees, by investing in a representative sample of bonds. The Fund currently expects to invest primarily in global developed market government debt securities. Investments will consist of, but will not be limited to; Government securities; money-market securities, which include but are not limited to; money market funds.

**Misure di Rischio**

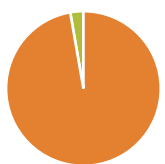
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	99,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,23	-2,01	-2,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,13	0,42	0,04	2024	0,98	0,47	5,68	-0,47
1-Anno	2,83	3,45	2,64	2023	3,75	1,86	-3,54	5,59
3-Anni Ann.ti	-2,97	-2,33	-2,29	2022	-5,44	-6,57	-6,18	-1,52
5-Anni Ann.ti	-1,08	-0,68	-0,31	2021	1,72	-0,05	-0,23	2,46
10-Anni Ann.ti	-0,46	-0,12	0,13					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

**Portafoglio 30/11/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,26
● Liquidità	2,74
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,07
United States Treasury Notes...	—	7,83
United States Treasury Bonds...	—	7,01
United States Treasury Notes...	—	7,00
United States Treasury Notes...	—	3,57
United States Treasury Notes...	—	3,32
France (Republic Of) 5.5%	—	3,32
China (People's Republic Of)...	—	3,27
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,83
Italy (Republic Of) 0.6%	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	97,26
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,74
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,69
Da 0 a 4 cedole	75,49
Da 4 a 6 cedole	18,66
Da 6 a 8 cedole	2,71
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	19,24
da 3 a 5	26,03
da 5 a 7	6,85
da 7 a 10	15,92
da 10 a 15	5,39
da 15 a 20	6,16
da 20 a 30	15,87
oltre 30	1,31

**Anagrafica**

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	323,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2008	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2025)	GBP 12,73	ISIN	IE00B2QPHP68		
Patrimonio Netto (Mln)	740,11 USD				

(30/11/2024)